

CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA AV. BEIRA MAR, 11.476

CNPJ: 64.037.898/0001-55

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2023 Página: 1/3

Órgão	Func/Sub/Prog	Categoria	goria Descrição	Fte. Rec.	Ficha_	DOTAÇÃO			EMPENHADO				Empenhos		
Un. Orc/Exec	Droi / Atividado	Elemento	Descrição	Aplic.Var.		Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
PODER LEG	SISLATIVO		PODED LEGICATIVO			•	<u> </u>		•		<u>.</u>				
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01 01.01.00			CAMARA MUNICIPAL												
01.01.00	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
	01.051.0001.2001	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	1	2.000.000,00	-50.000,00	1.950.000,00	1.374.369,43	149.458,46	1.523.827,89	1.374.369,43	149.458,46	1.523.827,89	0,00
			VENCIMENTOS E SALÁRIOS		_				931.069,43	99.958,46	1.031.027,89		99.958,46	1.031.027,89	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						443.300,00	49.500,00	492.800,00		49.500,00	492.800,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	490.000,00	-50.000,00	440.000,00	291.076,06	30.461,31	321.537,37	291.076,06	30.461,31	321.537,37	0,00
		01	FGTS						17.197,56	0,00	17.197,56	17.197,56	0,00	17.197,56	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						273.878,50	30.461,31	304.339,81	273.878,50	30.461,31	304.339,81	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	90.000,00	-10.000,00	80.000,00	53.987,23	0,00	53.987,23	31.710,78	3.342,04	35.052,82	18.934,41
			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						13.390,00	0,00	13.390,00	4.259,19	412,08	4.671,27	8.718,73
			GÁS ENGARRAFADO						1.925,00	0,00	1.925,00	•	385,00	1.540,00	385,00
			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						17.491,81	0,00	17.491,81		1.584,96	13.635,93	3.855,88
			MATERIAL DE EXPEDIENTE						815,80	0,00	815,80		0,00	815,80	0,00
			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						14.327,42	0,00	14.327,42		960,00	8.352,62	5.974,80
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.155,00 2.882,20	0,00 0,00	3.155,00 2.882,20		0,00 0,00	3.155,00 2.882,20	0,00 0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.882,20	0,00	2.882,20	2.882,20	0,00	2.882,20	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	4	35.000,00	0,00	35.000,00	17.080,15	1.941,62	19.021,77	17.080,15	1.941,62	19.021,77	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						17.080,15	1.941,62	19.021,77	17.080,15	1.941,62	19.021,77	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	5	630.000,00	110.000,00	740.000,00	609.702,54	13.361,05	623.063,59	445.037,82	56.766,54	501.804,36	121.259,23
			ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						444,85	0,00	444,85	444,85	0,00	444,85	0,00
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						10.836,00	0,00	10.836,00		0,00	10.836,00	0,00
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.506,00	0,00	1.506,00		0,00	1.506,00	0,00
			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						171.449,82	0,00	171.449,82		13.500,00	138.247,06	33.202,76
			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						17.468,31 3.146,42	1.705,88 402,52	19.174,19 3.548,94	•	1.705,88 402,52	19.174,19	0,00 0,00
			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.904,94	945,77	3.548,94 8.850,71		945,77	3.548,94 8.850,71	0,00
			SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						15.180,00	0,00	15.180,00	•	1.380,00	11.040,00	4.140,00
			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						786,00	0,00	786,00		0,00	786,00	0,00
			SEGUROS EM GERAL						3.104,46	0,00	3.104,46	•	0,00	3.104,46	0,00
			LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						146.400,00	0,00	146.400,00		12.200,00	109.800,00	36.600,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.177,70	121,88	1.299,58		121,88	1.299,58	0,00
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						54.180,00	0,00	54.180,00		5.418,00	37.926,00	16.254,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						176.118,04	10.185,00	186.303,04	134.148,08	21.092,49	155.240,57	31.062,47
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	6	5.000,00	0,00	5.000,00	561,90	0,00	561,90	561,90	0,00	561,90	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						561,90	0,00	561,90	561,90	0,00	561,90	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	7	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA AV. BEIRA MAR, 11.476

CNPJ: 64.037.898/0001-55

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2023 Página: 2/3

Órgão				Fte. Rec. Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO		PAGO			Empenhos	
Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição		Ficha	Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	Empenhos à Pagar
0.0, 2.00		4.4.90.5	2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	8		67.128,00	217.128,00	18.789,00	0,00	18.789,00	14.889,00	3.900,00	18.789,00	0,00
		0	6 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			•	,	•	1.089,00	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00
		1	2 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00
		3	5 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
Total por U	nidade Executora					3.550.000,00	67.128,00	3.617.128,00	2.365.566,31	195.222,44	2.560.788,75	2.174.725,14	245.869,97	2.420.595,11	140.193,64
Total por U	nidade Orçamentár	ia				3.550.000,00	67.128,00	3.617.128,00	2.365.566,31	195.222,44	2.560.788,75	2.174.725,14	245.869,97	2.420.595,11	140.193,64
Total por Ó	rgao					3.550.000,00	67.128,00	3.617.128,00	2.365.566,31	195.222,44	2.560.788,75	2.174.725,14	245.869,97	2.420.595,11	140.193,64
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO			3.550.000,00	67.128,00	3.617.128,00	2.365.566,31	195.222,44	2.560.788,75	2.174.725,14	245.869,97	2.420.595,11	140.193,64
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.550.000,00	67.128,00	3.617.128,00	2.365.566,31	195.222,44	2.560.788,75	2.174.725,14	245.869,97	2.420.595,11	140.193,64
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RESTOS A PAGAR CÂMARA MUNICIPAL	1 110.000	5001							26.169,38	0,00	26.169,38	
		21881011	0 PENSÃO ALIMENTICIA	19 190.000	5206							25.181,77	1.955,38	27.137,15	
		21881011	5 CONVENIO EMPRESTIMO CEF	19 190.000	5203							99.153,77	10.242,43	109.396,20	
		21881011	5 Consignado Banco Nio	19 190.000	5216							4.506,84	590,00	5.096,84	
		21881049	9 DEVOLUÇAO DE BEM PATRIMONIAL	19 190.000	5505							67.128,00	0,00	67.128,00	
		21882010	4 IMPOSTO DE RENDA OUTRO RENDIMENTOS	19 190.000	5504							390,64	91,44	482,08	
		21883010	2 INSS - Desconto em Folha	19 190.000	5202							127.672,35	14.101,36	141.773,71	
		21883010	4 I.R.R.F DESCONTO EM FOLHA	19 190.000	5201							83.470,83	8.761,63	92.232,46	
		21885010	8 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	19 190.000	5208							90,00	0,00	90,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									433.763,58	35.742,24	469.505,82	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									2.608.488,72	281.612,21	2.890.100,93	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento											570.320,63	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											570.320,63	
			TOTAL DO BALANCETE											3.460.421,56	



CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA AV. BEIRA MAR, 11.476

CNPJ: 64.037.898/0001-55

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MES	DE OUTUBRO - GERA	AL
---------------------------------------	-------------------	----

Exercício: 2023 Página: 3/3

Órgão Un.	Func/Sub/Prog Categoria	Categoria	Descrição	Fte. Rec. Fich Aplic.Var.	Ficha		DOTAÇÃO		EMPENHADO			PAGO			Empenhos
Orc/Exec	Proj/Atividade	Elemento	-			Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar

PAULO ELVIO TEIXEIRA CONTADOR CRC - 132508/O-2

FABIO ROGERIO TONON PRESIDENTE CPF - 303.701.108-46 JOSIAS FERNANDES DE AGUIAR RIBEIRO TESOUREIRO CPF - 177.961.848-40